

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Дата раскрытия: 24.09.2025

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"InFinBank" AJ
Наименование биржевого тикера:	No

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
Почтовый адрес:	100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1
Адрес электронной почты:	info@infinbank.com
Официальный веб-сайт:	www.infinbank.com

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:	6
Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	22.09.2025
Дата составления протокола общего собрания:	22.09.2025
Место проведения собрания:	Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 1- уй
Кворум собрания:	100.00

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
	За		Против		Воздержались	
	%	Количество	%	Количество	%	Количество

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун –5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.	100	948750000	0	0	0	0
Банкнинг 2025 йил II чорак якунига кўра олинган 118 005 млн.сум соф фойдаси аввал 50 000 млн.сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қўйидагича тақсимлансин: - 2025 йил II чорак якуни бўйича соф фойдадан 62 000 млн.сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2025 йил II чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 6 005 млн.сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2025 йил II чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 65,35 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2025 йил 22 сентябрь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 21 ноябрь этиб белгилансин.	100	948750000	0	0	0	0

Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.	100	948750000	0	0	0	0
--	-----	-----------	---	---	---	---

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

“InFinBank” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш яқунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа.

Банкнинг 2025 йил II чорак якунига кўра олинган 118 005 млн.сум соф фойдаси аввал 50 000 млн.сўм қисми акциядорларга дивиденд сифатида тўланганлиги ҳисоб олган ҳолда, қўйидагича тақсимлансин: - 2025 йил II чорак якуни бўйича соф фойдадан 62 000 млн.сўмни дивиденд тўлаш учун йўналтирилсин; - 2025 йил II чорак якуни бўйича соф фойданинг қолган қисми 6 005 млн.сўмни акциядорлар томонидан тегишли қарор қабул қилингунига қадар тақсимланмасдан қолдирилсин; - 2025 йил II чорак якунига кўра Банкнинг ҳар бир жойлашган акциясига 65,35 сўмдан дивиденд тўлаб берилсин; - Дивидендларни пул маблағлари билан Банк устави ва қонунчиликда белгиланган шакл ва муддатда тўлаб берилсин; - Дивидендларни тўлашни бошлаш санаси 2025 йил 22 сентябрь этиб ва уларни тўлашни тугатиш санаси 2025 йил 21 ноябрь этиб белгилансин.

Банкнинг янги ташкилий тузилмаси 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
--------	---	--	-------------------------	---------------------------------------	---

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:					Количество голосов
Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие им акции		
	Место работы	Должность	Количество	Тип	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нуманова Ольга Леонидовна
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахматуллаева Лола Уткировна